

八幡市地域生活支援センター I - BOC24拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	142,792,000	143,467,763	675,763	
	自立支援給付費収入	106,348,000	106,484,404	136,404	
	介護給付費収入	66,331,000	65,599,701	731,299	
	訓練等給付費収入	40,017,000	40,884,703	867,703	
	障害児施設給付費収入	17,748,000	17,235,196	512,804	
	障害児通所給付費収入	17,748,000	17,235,196	512,804	
	利用者負担金収入	1,081,000	761,678	319,322	
	補足給付費収入	1,680,000	1,690,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,690,000	10,000	
	特定費用収入	15,815,000	16,078,177	263,177	
	その他の事業収入	120,000	1,218,308	1,098,308	
	補助金事業収入(公費)		270,000	270,000	
	受託事業収入(公費)	120,000	947,408	827,408	
	受託事業収入(一般)		900	900	
	経常経費寄附金収入		42,000	42,000	
	受取利息配当金収入		285	285	
	その他の収入	7,581,991	7,515,296	66,695	
	利用者等外給食費収入	588,000	520,656	67,344	
	雑収入	6,593,991	6,607,005	13,014	
	雑収入	6,593,991	6,607,005	13,014	
	作業収入	400,000	387,635	12,365	
	事業活動収入計(1)	150,373,991	151,025,344	651,353	
	支出				
	人件費支出	97,963,373	97,552,297	411,076	
	職員給料支出	53,505,373	53,686,096	180,723	
	職員賞与支出	7,228,000	6,544,798	683,202	
	非常勤職員給与支出	24,606,000	24,417,905	188,095	
	退職給付支出	948,000	937,277	10,723	
	法定福利費支出	11,676,000	11,966,221	290,221	
	事業費支出	18,867,000	18,822,477	44,523	
	給食費支出	7,513,000	7,310,809	202,191	
	保健衛生費支出	30,000		30,000	
	被服費支出	3,000		3,000	
	教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	日用品費支出	400,000	493,431	93,431	
	本人支給金支出	218,000	307,040	89,040	
	水道光熱費支出	3,326,000	3,434,591	108,591	
	消耗器具備品費支出	1,834,000	1,200,410	633,590	
	保険料支出	526,000	482,141	43,859	
	賃借料支出	4,242,000	4,646,434	404,434	
	車輛費支出	755,000	947,621	192,621	
	作業材料費支出	10,000		10,000	
	事務費支出	9,049,212	8,510,021	539,191	
	福利厚生費支出	390,000	359,662	30,338	
	旅費交通費支出	56,000	98,729	42,729	
	研修研究費支出	456,000	336,152	119,848	
	事務消耗品費支出	1,335,000	795,789	539,211	
	印刷製本費支出	585,000	665,895	80,895	
	修繕費支出	599,000	176,495	422,505	
	通信運搬費支出	654,000	800,626	146,626	
	広報費支出	359,000	493,298	134,298	
	業務委託費支出	3,652,449	3,749,430	96,981	
	その他の委託費支出	3,652,449	3,749,430	96,981	
	手数料支出	492,000	618,422	126,422	
	租税公課支出	4,000	2,396	1,604	
	保守料支出	333,763	378,881	45,118	
	渉外費支出	112,000	11,226	100,774	

八幡市地域生活支援センター I - B0C24拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	諸会費支出	21,000	21,920	920	
	雑支出		1,100	1,100	
	雑支出		1,100	1,100	
	支払利息支出	1,333,000	1,334,491	1,491	
	その他の支出	2,509,375	2,301,085	208,290	
	利用者等外給食費支出	757,000	572,120	184,880	
	雑支出	1,752,375	1,728,965	23,410	
	雑支出	1,752,375	1,728,965	23,410	
	事業活動支出計(2)	129,721,960	128,520,371	1,201,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,652,031	22,504,973	1,852,942	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	9,236,000	9,235,424	576	
	固定資産取得支出	1,699,197	1,565,837	133,360	
	車両運搬具取得支出	548,780	548,780	0	
	器具及び備品取得支出	1,150,417	1,017,057	133,360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	418,000	416,704	1,296	
	施設整備等支出計(5)	11,353,197	11,217,965	135,232	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,353,197	11,217,965	135,232	
	その他の活動収入計(7)		113,756,127	113,756,127	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		113,756,127	113,756,127	
	その他の活動収入計(7)		113,756,127	113,756,127	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		117,154,179	117,154,179	
	その他の活動による支出		62,220	62,220	
	差入保証金支出		54,000	54,000	
	長期前払費用支出		8,220	8,220	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	123,216,399	117,216,399	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,000,000	9,460,272	3,460,272	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,298,834	1,826,736	1,472,098	
前期末支払資金残高(12)			10,873,929	10,873,929	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,298,834	12,700,665	9,401,831	

八幡市地域生活支援センター I - BOC24拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		八幡市地域生活支援センター I - BOC24	児童発達支援事業所 マムぐりお	生活介護事業所 といかる社
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入			61,097,645
	自立支援給付費収入			58,678,345
	介護給付費収入			58,678,345
	訓練等給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	利用者負担金収入			
	補足給付費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特定費用収入			2,325,300
	その他の事業収入			94,000
	補助金事業収入(公費)			94,000
	受託事業収入(公費)			
	受託事業収入(一般)			
	経常経費寄附金収入	0		16,796
	受取利息配当金収入			105
	その他の収入			3,265,122
	利用者等外給食費収入			429,098
	雑収入			2,448,389
	雑収入			2,448,389
	作業収入			387,635
	事業活動収入計(1)	0		64,379,668
	支出			
	人件費支出			35,656,611
	職員給料支出			20,841,701
	職員賞与支出			2,534,120
	非常勤職員給与支出			7,081,956
	退職給付支出			360,972
	法定福利費支出			4,837,862
	事業費支出			6,868,095
	給食費支出			2,155,941
	日用品費支出			183,076
	本人支給金支出			307,040
	水道光熱費支出			773,711
	消耗器具備品費支出			408,949
	保険料支出			243,439
	賃借料支出			2,334,316
	車輛費支出			461,623
	事務費支出	0		3,998,883
	福利厚生費支出			116,490
	旅費交通費支出			30,470
	研修研究費支出			128,400
	事務消耗品費支出			316,298
	印刷製本費支出			245,753
	修繕費支出			128,975
	通信運搬費支出			283,099
	広報費支出			307,739
	業務委託費支出			2,071,359
	その他の委託費支出			2,071,359
	手数料支出			258,532
	租税公課支出			884
	保守料支出	0		98,804
	渉外費支出			3,440
	諸会費支出			8,090
	雑支出			550

八幡市地域生活支援センター I - B0C24拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		日中一時支援事業 所 といかる社	共同生活ホーム シュクレサレ八幡	短期入所事業所 シュクレサレ八幡
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	948,308	55,249,770	7,811,421
	自立支援給付費収入		40,884,703	6,921,356
	介護給付費収入			6,921,356
	訓練等給付費収入		40,884,703	
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	利用者負担金収入			9,705
	補足給付費収入		1,690,000	
	特定障害者特別給付費収入		1,690,000	
	特定費用収入		12,573,067	880,360
	その他の事業収入	948,308	102,000	
	補助金事業収入(公費)		102,000	
	受託事業収入(公費)	947,408		
	受託事業収入(一般)	900		
	経常経費寄附金収入		18,232	
	受取利息配当金収入	1	114	21
	その他の収入	19,013	2,643,278	490,102
	利用者等外給食費収入	21	2,929	543
	雑収入	18,992	2,640,349	489,559
	雑収入	18,992	2,640,349	489,559
	作業収入			
	事業活動収入計(1)	967,322	57,911,394	8,301,544
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	325,652	32,463,812	7,237,684
	職員給料支出	202,039	13,632,861	3,541,288
	職員賞与支出	21,784	1,854,400	395,363
	非常勤職員給与支出	55,292	13,208,863	2,449,116
	退職給付支出	3,262	208,332	50,082
	法定福利費支出	43,275	3,559,356	801,835
	事業費支出	37,817	8,682,895	804,525
	給食費支出	1	4,980,107	26
	日用品費支出	1,429	217,718	40,368
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	6,041	1,873,635	347,399
	消耗器具備品費支出	3,193	446,246	112,441
	保険料支出	2,092	147,914	32,355
	賃借料支出	21,116	864,999	234,918
	車輛費支出	3,945	152,276	37,018
	事務費支出	37,945	2,649,729	574,807
	福利厚生費支出	973	132,818	26,285
	旅費交通費支出	209	37,684	7,760
	研修研究費支出	902	126,753	23,241
	事務消耗品費支出	3,734	180,215	66,025
	印刷製本費支出	1,919	266,752	49,460
	修繕費支出		40,087	7,433
	通信運搬費支出	2,873	277,530	68,538
	広報費支出	150	143,967	30,569
	業務委託費支出	23,762	1,055,157	195,641
	その他の委託費支出	23,762	1,055,157	195,641
	手数料支出	2,223	179,809	52,654
	租税公課支出	7	960	178
	保守料支出	1,076	193,946	43,822
	渉外費支出	54	4,720	1,573
	諸会費支出	63	8,781	1,628
	雑支出		550	

八幡市地域生活支援センター I - B0C24拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		放課後等デイサービス ぐりおくらぶ		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	18,360,619	143,467,763	
	自立支援給付費収入		106,484,404	
	介護給付費収入		65,599,701	
	訓練等給付費収入		40,884,703	
	障害児施設給付費収入	17,235,196	17,235,196	
	障害児通所給付費収入	17,235,196	17,235,196	
	利用者負担金収入	751,973	761,678	
	補足給付費収入		1,690,000	
	特定障害者特別給付費収入		1,690,000	
	特定費用収入	299,450	16,078,177	
	その他の事業収入	74,000	1,218,308	
	補助金事業収入(公費)	74,000	270,000	
	受託事業収入(公費)		947,408	
	受託事業収入(一般)		900	
	経常経費寄附金収入	6,972	42,000	
	受取利息配当金収入	44	285	
	その他の収入	1,097,781	7,515,296	
	利用者等外給食費収入	88,065	520,656	
	雑収入	1,009,716	6,607,005	
	雑収入	1,009,716	6,607,005	
	作業収入		387,635	
事業活動収入計(1)		19,465,416	151,025,344	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	21,868,538	97,552,297	
	職員給料支出	15,468,207	53,686,096	
	職員賞与支出	1,739,131	6,544,798	
	非常勤職員給与支出	1,622,678	24,417,905	
	退職給付支出	314,629	937,277	
	法定福利費支出	2,723,893	11,966,221	
	事業費支出	2,429,145	18,822,477	
	給食費支出	174,734	7,310,809	
	日用品費支出	50,840	493,431	
	本人支給金支出		307,040	
	水道光熱費支出	433,805	3,434,591	
	消耗器具備品費支出	229,581	1,200,410	
	保険料支出	56,341	482,141	
	賃借料支出	1,191,085	4,646,434	
	車輛費支出	292,759	947,621	
	事務費支出	1,248,657	8,510,021	
	福利厚生費支出	83,096	359,662	
	旅費交通費支出	22,606	98,729	
	研修研究費支出	56,856	336,152	
	事務消耗品費支出	229,517	795,789	
	印刷製本費支出	102,011	665,895	
	修繕費支出		176,495	
	通信運搬費支出	168,586	800,626	
	広報費支出	10,873	493,298	
	業務委託費支出	403,511	3,749,430	
	その他の委託費支出	403,511	3,749,430	
	手数料支出	125,204	618,422	
	租税公課支出	367	2,396	
	保守料支出	41,233	378,881	
	渉外費支出	1,439	11,226	
	諸会費支出	3,358	21,920	
	雑支出		1,100	

八幡市地域生活支援センター I - B0C24拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	143,467,763		
	自立支援給付費収入	106,484,404		
	介護給付費収入	65,599,701		
	訓練等給付費収入	40,884,703		
	障害児施設給付費収入	17,235,196		
	障害児通所給付費収入	17,235,196		
	利用者負担金収入	761,678		
	補足給付費収入	1,690,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,690,000		
	特定費用収入	16,078,177		
	その他の事業収入	1,218,308		
	補助金事業収入(公費)	270,000		
	受託事業収入(公費)	947,408		
	受託事業収入(一般)	900		
	経常経費寄附金収入	42,000		
	受取利息配当金収入	285		
	その他の収入	7,515,296		
	利用者等外給食費収入	520,656		
	雑収入	6,607,005		
	雑収入	6,607,005		
	作業収入	387,635		
	事業活動収入計(1)	151,025,344		
	支出			
	人件費支出	97,552,297		
	職員給料支出	53,686,096		
	職員賞与支出	6,544,798		
	非常勤職員給与支出	24,417,905		
	退職給付支出	937,277		
	法定福利費支出	11,966,221		
	事業費支出	18,822,477		
	給食費支出	7,310,809		
	日用品費支出	493,431		
	本人支給金支出	307,040		
	水道光熱費支出	3,434,591		
	消耗器具備品費支出	1,200,410		
	保険料支出	482,141		
	賃借料支出	4,646,434		
	車輛費支出	947,621		
	事務費支出	8,510,021		
	福利厚生費支出	359,662		
	旅費交通費支出	98,729		
	研修研究費支出	336,152		
	事務消耗品費支出	795,789		
	印刷製本費支出	665,895		
	修繕費支出	176,495		
	通信運搬費支出	800,626		
	広報費支出	493,298		
	業務委託費支出	3,749,430		
	その他の委託費支出	3,749,430		
	手数料支出	618,422		
	租税公課支出	2,396		
	保守料支出	378,881		
	渉外費支出	11,226		
	諸会費支出	21,920		
	雑支出	1,100		

八幡市地域生活支援センター I - BOC24拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		八幡市地域生活支援センター I - BOC24	児童発達支援事業所 マムぐりお	生活介護事業所 といかる社
事業活動による収支	雑支出			550
	支払利息支出	0		533,681
	その他の支出			1,095,086
	利用者等外給食費支出			456,999
	雑支出			638,087
	雑支出			638,087
	事業活動支出計(2)	0		48,152,356
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		16,227,312
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	9,235,424		
	固定資産取得支出			1,381,037
	車輛運搬具取得支出			548,780
	器具及び備品取得支出			832,257
	ファイナンス・リース債務の返済支出	416,704		
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	9,652,128		1,381,037
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,652,128		1,381,037
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	17,052,619		38,419,652
	サービス区分間繰入金収入	1,400,491		353,945
	その他の活動収入計(7)	15,652,128		38,065,707
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	42,000	50	51,577,679
	サービス区分間繰入金支出	42,000		560,075
その他の活動による収支	その他の活動による支出			32,220
	差入保証金支出			24,000
	長期前払費用支出			8,220
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	50	51,049,824
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,652,128	50	12,984,117
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	50	1,862,158
前期末支払資金残高(11)		9,322,910	2,686,593	8,174,307
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,322,910	2,686,643	10,036,465

八幡市地域生活支援センター I - B0C24拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		日中一時支援事業 所 といかる社	共同生活ホーム シュクレサレ八幡	短期入所事業所 シュクレサレ八幡
事業活動による収支	雑支出		550	
	支払利息支出		579,282	
	その他の支出	5,032	699,595	129,715
	利用者等外給食費支出	50	6,985	1,295
	雑支出	4,982	692,610	128,420
	雑支出	4,982	692,610	128,420
	事業活動支出計(2)	406,446	45,075,313	8,746,731
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		560,876	12,836,081	445,187
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出		184,800	
	車両運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出		184,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		184,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		184,800	
	拠点区分間繰入金収入	18,917	37,140,449	428,550
	サービス区分間繰入金収入		6,932,535	
	その他の活動収入計(7)	18,917	30,207,914	428,550
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	拠点区分間繰入金支出	744,782	45,121,258	5,801,020
	サービス区分間繰入金支出	337,149	607,932	6,914,303
	その他の活動による支出		18,000	
	差入保証金支出		18,000	
	長期前払費用支出			
	その他の活動支出計(8)	407,633	44,531,326	1,113,283
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	426,550	14,323,412	684,733
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		134,326	1,672,131	239,546
前期末支払資金残高(11)		324,512	11,790,787	3,139,655
当期末支払資金残高(10)+(11)		458,838	10,118,656	3,379,201

八幡市地域生活支援センター I - B0C24拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去
			放課後等デイサービス ぐりおくらぶ		
事業活動による収支	支出	雑支出		1,100	
		支払利息支出	221,528	1,334,491	
		その他の支出	371,657	2,301,085	
		利用者等外給食費支出	106,791	572,120	
		雑支出	264,866	1,728,965	
		雑支出	264,866	1,728,965	
	事業活動支出計(2)		26,139,525	128,520,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,674,109	22,504,973	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		9,235,424	
		固定資産取得支出		1,565,837	
		車輛運搬具取得支出		548,780	
		器具及び備品取得支出		1,017,057	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		416,704	
施設整備等支出計(5)			11,217,965		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				11,217,965	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	21,590,874	113,756,127	
		サービス区分間繰入金収入	6,972	8,693,943	8,693,943
		その他の活動収入計(7)		21,583,902	105,062,184
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	13,867,390	117,154,179	
		サービス区分間繰入金支出	232,484	8,693,943	8,693,943
		その他の活動による支出	12,000	62,220	
		差入保証金支出	12,000	54,000	
		長期前払費用支出		8,220	
その他の活動支出計(8)		13,646,906	114,522,456	8,693,943	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,936,996	9,460,272	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,262,887	1,826,736	0
前期末支払資金残高(11)			545,829	10,873,929	
当期末支払資金残高(10)+(11)			717,058	12,700,665	0

八幡市地域生活支援センター I - B0C24拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	雑支出	1,100		
	支払利息支出	1,334,491		
	その他の支出	2,301,085		
	利用者等外給食費支出	572,120		
	雑支出	1,728,965		
	雑支出	1,728,965		
	事業活動支出計(2)	128,520,371		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,504,973		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	9,235,424		
	固定資産取得支出	1,565,837		
	車輛運搬具取得支出	548,780		
	器具及び備品取得支出	1,017,057		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	416,704		
	施設整備等支出計(5)	11,217,965		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,217,965		
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	113,756,127		
	サービス区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	113,756,127		
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	117,154,179		
	サービス区分間繰入金支出	0		
その他の活動による収支	その他の活動による支出	62,220		
	差入保証金支出	54,000		
	長期前払費用支出	8,220		
	その他の活動支出計(8)	123,216,399		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,460,272		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,826,736		
前期末支払資金残高(11)		10,873,929		
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,700,665		

八幡市地域生活支援センター I - B0C24拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	143,467,763	126,954,444	16,513,319
	自立支援給付費収益	106,484,404	102,592,441	3,891,963
	介護給付費収益	65,599,701	65,345,440	254,261
	訓練等給付費収益	40,884,703	37,247,001	3,637,702
	障害児施設給付費収益	17,235,196	7,072,500	10,162,696
	障害児通所給付費収益	17,235,196	7,072,500	10,162,696
	利用者負担金収益	761,678	339,999	421,679
	補足給付費収益	1,690,000	1,640,000	50,000
	特定障害者特別給付費収益	1,690,000	1,640,000	50,000
	特定費用収益	16,078,177	15,206,737	871,440
	その他の事業収益	1,218,308	102,767	1,115,541
	補助金事業収益(公費)	270,000		270,000
	受託事業収益(公費)	947,408	102,767	844,641
	受託事業収益(一般)	900		900
	経常経費寄附金収益	42,000		42,000
	その他の収益	387,635	367,249	20,386
	作業収益	387,635	367,249	20,386
	サービス活動収益計(1)	143,897,398	127,321,693	16,575,705
サービス活動増減の部	人件費	97,552,297	92,180,843	5,371,454
	職員給料	53,686,096	48,955,360	4,730,736
	職員賞与	6,544,798	8,528,891	1,984,093
	非常勤職員給与	24,417,905	24,069,694	348,211
	退職給付費用	937,277		937,277
	法定福利費	11,966,221	10,626,898	1,339,323
	事業費	18,822,477	18,664,904	157,573
	給食費	7,310,809	7,038,110	272,699
	保健衛生費		409,200	409,200
	被服費		2,299	2,299
	日用品費	493,431	366,006	127,425
	本人支給金	307,040	309,460	2,420
	水道光熱費	3,434,591	3,241,449	193,142
	消耗器具備品費	1,200,410	2,455,818	1,255,408
	保険料	482,141	481,348	793
	賃借料	4,646,434	3,800,248	846,186
	車輛費	947,621	560,966	386,655
	事務費	8,510,021	8,796,059	286,038
	福利厚生費	359,662	275,404	84,258
	旅費交通費	98,729	40,281	58,448
	研修研究費	336,152	81,016	255,136
	事務消耗品費	795,789	1,434,674	638,885
	印刷製本費	665,895	598,397	67,498
	修繕費	176,495	159,339	17,156
	通信運搬費	800,626	673,776	126,850
	広報費	493,298	442,109	51,189
	業務委託費	3,749,430	4,324,688	575,258
	その他の委託費	3,749,430	4,324,688	575,258
	手数料	618,422	456,896	161,526
	租税公課	2,396	4,215	1,819
	保守料	378,881	209,555	169,326
	渉外費	11,226	79,770	68,544
	諸会費	21,920	15,406	6,514
	雑費	1,100	533	567
	雑費	1,100	533	567
	減価償却費	7,879,663	7,517,194	362,469
	サービス活動費用計(2)	132,764,458	127,159,000	5,605,458
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,132,940	162,693	10,970,247

八幡市地域生活支援センター I - BOC24拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	285		285
	その他のサービス活動外収益	7,127,661	9,549,123	2,421,462
	利用者等外給食収益	520,656	537,146	16,490
	雑収益	6,607,005	9,011,977	2,404,972
	雑収益	6,607,005	9,011,977	2,404,972
	サービス活動外収益計(4)	7,127,946	9,549,123	2,421,177
	費用			
	支払利息	1,334,491	1,472,020	137,529
	その他のサービス活動外費用	2,301,085	530,082	1,771,003
特別増減の部	利用者等外給食費	572,120	530,082	42,038
	雑損失	1,728,965		1,728,965
	雑損失	1,728,965		1,728,965
	サービス活動外費用計(5)	3,635,576	2,002,102	1,633,474
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,492,370	7,547,021	4,054,651
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,625,310	7,709,714	6,915,596
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	113,756,127	102,408,152	11,347,975
	拠点区分間固定資産移管収益		416,268	416,268
	特別収益計(8)	113,756,127	102,824,420	10,931,707
繰越活動増減差額の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	117,154,179	104,448,404	12,705,775
	拠点区分間固定資産移管費用		1,946,444	1,946,444
	特別費用計(9)	117,154,179	106,394,848	10,759,331
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,398,052	3,570,428	172,376
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,227,258	4,139,286	7,087,972
	前期繰越活動増減差額(12)	9,450,638	5,311,352	4,139,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,677,896	9,450,638	11,227,258
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,677,896	9,450,638	11,227,258

八幡市地域生活支援センター I - BOC24拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		八幡市地域生活支援センター I - BOC24	児童発達支援事業所 マムぐりお	生活介護事業所 といかる社
収益	障害福祉サービス等事業収益			61,097,645
	自立支援給付費収益			58,678,345
	介護給付費収益			58,678,345
	訓練等給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特定費用収益			2,325,300
	その他の事業収益			94,000
	補助金事業収益(公費)			94,000
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	経常経費寄附金収益	0		16,796
	その他の収益			387,635
	作業収益			387,635
サービス活動収益計(1)		0		61,502,076
サービス活動増減の部	人件費			35,656,611
	職員給料			20,841,701
	職員賞与			2,534,120
	非常勤職員給与			7,081,956
	退職給付費用			360,972
	法定福利費			4,837,862
	事業費			6,868,095
	給食費			2,155,941
	日用品費			183,076
	本人支給金			307,040
	水道光熱費			773,711
	消耗器具備品費			408,949
	保険料			243,439
	賃借料			2,334,316
	車輛費			461,623
	事務費	0		3,998,883
	福利厚生費			116,490
	旅費交通費			30,470
	研修研究費			128,400
	事務消耗品費			316,298
	印刷製本費			245,753
	修繕費			128,975
	通信運搬費			283,099
	広報費			307,739
	業務委託費			2,071,359
	その他の委託費			2,071,359
	手数料			258,532
	租税公課			884
	保守料	0		98,804
	渉外費			3,440
	諸会費			8,090
	雑費			550
	雑費			550
	減価償却費			2,333,051
サービス活動費用計(2)		0		48,856,640
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0		12,645,436

八幡市地域生活支援センター I - B0C24拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		日中一時支援事業 所 といかる社	共同生活ホーム シュクレサレ八幡	短期入所事業所 シュクレサレ八幡
収益	障害福祉サービス等事業収益	948,308	55,249,770	7,811,421
	自立支援給付費収益		40,884,703	6,921,356
	介護給付費収益			6,921,356
	訓練等給付費収益		40,884,703	
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	利用者負担金収益			9,705
	補足給付費収益		1,690,000	
	特定障害者特別給付費収益		1,690,000	
	特定費用収益		12,573,067	880,360
	その他の事業収益	948,308	102,000	
	補助金事業収益(公費)		102,000	
	受託事業収益(公費)	947,408		
	受託事業収益(一般)	900		
	経常経費寄附金収益		18,232	
	その他の収益			
	作業収益			
サービス活動収益計(1)		948,308	55,268,002	7,811,421
サービス活動増減の部	人件費	325,652	32,463,812	7,237,684
	職員給料	202,039	13,632,861	3,541,288
	職員賞与	21,784	1,854,400	395,363
	非常勤職員給与	55,292	13,208,863	2,449,116
	退職給付費用	3,262	208,332	50,082
	法定福利費	43,275	3,559,356	801,835
	事業費	37,817	8,682,895	804,525
	給食費	1	4,980,107	26
	日用品費	1,429	217,718	40,368
	本人支給金			
	水道光熱費	6,041	1,873,635	347,399
	消耗器具備品費	3,193	446,246	112,441
	保険料	2,092	147,914	32,355
	賃借料	21,116	864,999	234,918
	車輛費	3,945	152,276	37,018
	事務費	37,945	2,649,729	574,807
	福利厚生費	973	132,818	26,285
	旅費交通費	209	37,684	7,760
	研修研究費	902	126,753	23,241
	事務消耗品費	3,734	180,215	66,025
	印刷製本費	1,919	266,752	49,460
	修繕費		40,087	7,433
	通信運搬費	2,873	277,530	68,538
	広報費	150	143,967	30,569
	業務委託費	23,762	1,055,157	195,641
	その他の委託費	23,762	1,055,157	195,641
	手数料	2,223	179,809	52,654
	租税公課	7	960	178
	保守料	1,076	193,946	43,822
	渉外費	54	4,720	1,573
	諸会費	63	8,781	1,628
	雑費		550	
	雑費		550	
	減価償却費		4,499,977	
サービス活動費用計(2)		401,414	48,296,413	8,617,016
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		546,894	6,971,589	805,595

八幡市地域生活支援センター I - B0C24拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		放課後等デイサービス ぐりおくらぶ		
収益	障害福祉サービス等事業収益	18,360,619	143,467,763	
	自立支援給付費収益		106,484,404	
	介護給付費収益		65,599,701	
	訓練等給付費収益		40,884,703	
	障害児施設給付費収益	17,235,196	17,235,196	
	障害児通所給付費収益	17,235,196	17,235,196	
	利用者負担金収益	751,973	761,678	
	補足給付費収益		1,690,000	
	特定障害者特別給付費収益		1,690,000	
	特定費用収益	299,450	16,078,177	
	その他の事業収益	74,000	1,218,308	
	補助金事業収益(公費)	74,000	270,000	
	受託事業収益(公費)		947,408	
	受託事業収益(一般)		900	
	経常経費寄附金収益	6,972	42,000	
	その他の収益		387,635	
	作業収益		387,635	
サービス活動収益計(1)		18,367,591	143,897,398	
サービス活動増減の部	人件費	21,868,538	97,552,297	
	職員給料	15,468,207	53,686,096	
	職員賞与	1,739,131	6,544,798	
	非常勤職員給与	1,622,678	24,417,905	
	退職給付費用	314,629	937,277	
	法定福利費	2,723,893	11,966,221	
	事業費	2,429,145	18,822,477	
	給食費	174,734	7,310,809	
	日用品費	50,840	493,431	
	本人支給金		307,040	
	水道光熱費	433,805	3,434,591	
	消耗器具備品費	229,581	1,200,410	
	保険料	56,341	482,141	
	賃借料	1,191,085	4,646,434	
	車輛費	292,759	947,621	
	事務費	1,248,657	8,510,021	
	福利厚生費	83,096	359,662	
	旅費交通費	22,606	98,729	
	研修研究費	56,856	336,152	
	事務消耗品費	229,517	795,789	
	印刷製本費	102,011	665,895	
	修繕費		176,495	
	通信運搬費	168,586	800,626	
	広報費	10,873	493,298	
	業務委託費	403,511	3,749,430	
	その他の委託費	403,511	3,749,430	
	手数料	125,204	618,422	
	租税公課	367	2,396	
	保守料	41,233	378,881	
	渉外費	1,439	11,226	
	諸会費	3,358	21,920	
	雑費		1,100	
	雑費		1,100	
	減価償却費	1,046,635	7,879,663	
サービス活動費用計(2)		26,592,975	132,764,458	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,225,384	11,132,940	

八幡市地域生活支援センター I - B0C24拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	障害福祉サービス等事業収益	143,467,763		
	自立支援給付費収益	106,484,404		
	介護給付費収益	65,599,701		
	訓練等給付費収益	40,884,703		
	障害児施設給付費収益	17,235,196		
	障害児通所給付費収益	17,235,196		
	利用者負担金収益	761,678		
	補足給付費収益	1,690,000		
	特定障害者特別給付費収益	1,690,000		
	特定費用収益	16,078,177		
	その他の事業収益	1,218,308		
	補助金事業収益(公費)	270,000		
	受託事業収益(公費)	947,408		
	受託事業収益(一般)	900		
	経常経費寄附金収益	42,000		
	その他の収益	387,635		
	作業収益	387,635		
	サービス活動収益計(1)	143,897,398		
サービス活動増減の部	人件費	97,552,297		
	職員給料	53,686,096		
	職員賞与	6,544,798		
	非常勤職員給与	24,417,905		
	退職給付費用	937,277		
	法定福利費	11,966,221		
	事業費	18,822,477		
	給食費	7,310,809		
	日用品費	493,431		
	本人支給金	307,040		
	水道光熱費	3,434,591		
	消耗器具備品費	1,200,410		
	保険料	482,141		
	賃借料	4,646,434		
	車輛費	947,621		
	事務費	8,510,021		
	福利厚生費	359,662		
	旅費交通費	98,729		
	研修研究費	336,152		
	事務消耗品費	795,789		
	印刷製本費	665,895		
	修繕費	176,495		
	通信運搬費	800,626		
	広報費	493,298		
	業務委託費	3,749,430		
	その他の委託費	3,749,430		
	手数料	618,422		
	租税公課	2,396		
	保守料	378,881		
	渉外費	11,226		
	諸会費	21,920		
	雑費	1,100		
	雑費	1,100		
	減価償却費	7,879,663		
	サービス活動費用計(2)	132,764,458		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,132,940		

八幡市地域生活支援センター I - BOC24拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		八幡市地域生活支援センター I - BOC24	児童発達支援事業所 マムぐりお	生活介護事業所 といかる社
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			105
	その他のサービス活動外収益			2,877,487
	利用者等外給食収益			429,098
	雑収益			2,448,389
	雑収益			2,448,389
	サービス活動外収益計(4)			2,877,592
	費用			
	支払利息	0		533,681
	その他のサービス活動外費用			1,095,086
	利用者等外給食費			456,999
	雑損失			638,087
	雑損失			638,087
	サービス活動外費用計(5)	0		1,628,767
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		1,248,825
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0		13,894,261

八幡市地域生活支援センター I - B0C24拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		日中一時支援事業 所 といかる社	共同生活ホーム シュクレサレ八幡	短期入所事業所 シュクレサレ八幡
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1	114	21
	その他のサービス活動外収益	19,013	2,643,278	490,102
	利用者等外給食収益	21	2,929	543
	雑収益	18,992	2,640,349	489,559
	雑収益	18,992	2,640,349	489,559
	サービス活動外収益計(4)	19,014	2,643,392	490,123
	費用			
	支払利息		579,282	
	その他のサービス活動外費用	5,032	699,595	129,715
	利用者等外給食費	50	6,985	1,295
	雑損失	4,982	692,610	128,420
	雑損失	4,982	692,610	128,420
サービス活動外費用計(5)		5,032	1,278,877	129,715
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,982	1,364,515	360,408
経常増減差額(7)=(3)+(6)		560,876	8,336,104	445,187

八幡市地域生活支援センター I - B0C24拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		放課後等デイサービス ぐりおくらぶ		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44	285
		その他のサービス活動外収益	1,097,781	7,127,661
		利用者等外給食収益	88,065	520,656
		雑収益	1,009,716	6,607,005
		雑収益	1,009,716	6,607,005
		サービス活動外収益計(4)	1,097,825	7,127,946
	費用	支払利息	221,528	1,334,491
		その他のサービス活動外費用	371,657	2,301,085
		利用者等外給食費	106,791	572,120
		雑損失	264,866	1,728,965
		雑損失	264,866	1,728,965
		サービス活動外費用計(5)	593,185	3,635,576
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	504,640	3,492,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,720,744	14,625,310	

八幡市地域生活支援センター I - B0C24拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	285	
		その他のサービス活動外収益	7,127,661	
		利用者等外給食収益	520,656	
		雑収益	6,607,005	
		雑収益	6,607,005	
		サービス活動外収益計(4)	7,127,946	
	費用	支払利息	1,334,491	
		その他のサービス活動外費用	2,301,085	
		利用者等外給食費	572,120	
		雑損失	1,728,965	
		雑損失	1,728,965	
		サービス活動外費用計(5)	3,635,576	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,492,370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,625,310		

八幡市地域生活支援センター I - BOC24拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,701,718	20,375,131	3,326,587	流動負債	23,442,536	25,036,686	1,594,150
現金預金	257,313	176,718	80,595	1年以内返済予定設備資金借入金	9,318,888	9,235,424	83,464
事業未収金	20,681,227	17,636,614	3,044,613	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	6,000,000	3,000,000
未収金	2,763,178	2,561,799	201,379	1年以内返済予定リース債務	122,595	300,060	177,465
				未払費用	10,707,779	9,242,280	1,465,499
				預り金	9,017	9,017	0
				職員預り金	284,257	249,905	34,352
固定資産	150,245,385	154,770,431	4,525,046	固定負債	129,826,671	140,658,238	10,831,567
基本財産	141,208,398	147,602,945	6,394,547	設備資金借入金	128,216,755	137,535,643	9,318,888
土地	52,858,949	52,858,949	0	長期運営資金借入金	0	3,000,000	3,000,000
建物	88,349,449	94,743,996	6,394,547	リース債務	1,609,916	122,595	1,487,321
その他の固定資産	9,036,987	7,167,486	1,869,501	負債の部合計	153,269,207	165,694,924	12,425,717
構築物	5,027,122	5,460,054	432,932	純資産の部			
車輛運搬具	297,257	1	297,256	基本金			
器具及び備品	1,873,173	1,284,776	588,397	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	1,777,215	422,655	1,354,560	その他の積立金			
差入保証金	54,000		54,000	次期繰越活動増減差額	20,677,896	9,450,638	11,227,258
長期前払費用	8,220		8,220	(うち当期活動増減差額)	11,227,258	4,139,286	7,087,972
				純資産の部合計	20,677,896	9,450,638	11,227,258
資産の部合計	173,947,103	175,145,562	1,198,459	負債及び純資産の部合計	173,947,103	175,145,562	1,198,459